

Informe de Finanzas Públicas

Tercer trimestre 2019

Rodrigo Cerda N.
Director de Presupuestos

2 de octubre 2019



Ministerio de
Hacienda

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

Contenidos



- Actualización Fiscal 2019
- Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2020
- Énfasis Presupuestarios 2020
- Proyección de Mediano Plazo 2021-2024
- Sistema de Evaluación y Control de Gestión
- Recuadros presentados en el Informe





ACTUALIZACIÓN FISCAL 2019

Supuestos macroeconómicos 2019

(comparaciones proyecciones junio y septiembre)



	2018	2019
		Proyección a junio Proyección a septiembre
PIB		
(var. anual, %)	4,0	3,0 - 3,5 (3,2) 2,4 – 2,9 (2,6)
Demanda Interna		
(var. anual, %)	4,7	3,5 2,8
IPC		
(var. anual, % promedio)	2,4	2,2 2,2
Tipo de cambio		
(\$/US\$, promedio, valor nominal)	640	675 690
Precio del cobre		
(USc\$/lb, promedio, BML)	296	285 275

Fuente: Ministerio de Hacienda.



Ingresos Gobierno Central Total 2019

(millones de pesos 2019 y % var.)



	Proyección junio	Proyección septiembre	Diferencia proy. sept - proy. jun	Var. % proy. sept/ proy. jun
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)
TOTAL INGRESOS	43.380.590	42.986.880	-393.710	-0,9
DE TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO	43.363.974	42.970.264	-393.710	-0,9
Ingresos tributarios netos	35.718.177	35.427.064	-291.113	-0,8
<i>Tributación minería privada</i>	1.751.227	1.703.248	-47.979	-2,7
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	33.966.950	33.723.816	-243.134	-0,7
Cobre bruto	1.021.478	807.067	-214.411	-21,0
Imposiciones previsionales	2.928.397	2.928.397	0	0,0
Resto de ingresos ⁽¹⁾	3.712.538	3.824.352	111.812	3,0

(1) Las cifras correspondientes a Otros ingresos no tienen ajuste cíclico, por lo que los ingresos efectivos son iguales a los cíclicamente ajustados. Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.



Ingresos Gobierno Central Total 2012-2019

(% de variación real anual)



e: estimado
Fuente: Dipres.



Ingresos Cíclicamente Ajustados 2019

(millones de pesos 2019 y var. %)



	Proyección junio (1)	Proyección septiembre (2)	Diferencia c/r junio (3) = (2)-(1)	Var % Proy. sept / Proy. junio (4) = (2)/(1)
Total Ingresos	44.450.072	44.739.155	289.083	0,7
Ingresos Tributarios Netos	36.041.251	36.158.951	117.700	0,3
<i>Tributación Minería Privada</i>	<i>1.608.677</i>	<i>1.610.449</i>	<i>1.772</i>	<i>0,1</i>
<i>Tributación Resto de Contribuyentes</i>	<i>34.432.574</i>	<i>34.548.502</i>	<i>115.928</i>	<i>0,3</i>
Cobre bruto	1.734.568	1.774.407	39.839	2,3
Imposiciones Previsionales de Salud	2.507.115	2.526.846	19.731	0,8
Resto de ingresos ⁽¹⁾	4.167.137	4.278.951	111.814	2,7

(1) Las cifras correspondientes a Otros ingresos no tienen ajuste cíclico por lo que los ingresos efectivos son iguales a los cíclicamente ajustados. Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.



Gastos Gobierno Central Presupuestario agosto y acumulado a agosto 2019

(millones de pesos y %)



	agosto 2019		ene - ago 2019
	Millones de pesos	Var. real anual (%)	Var. real anual (%)
Gastos Corrientes	3.091.436	2,7	3,9
Gastos de Capital	528.644	11,2	0,3
TOTAL GASTOS	3.620.080	3,9	3,4

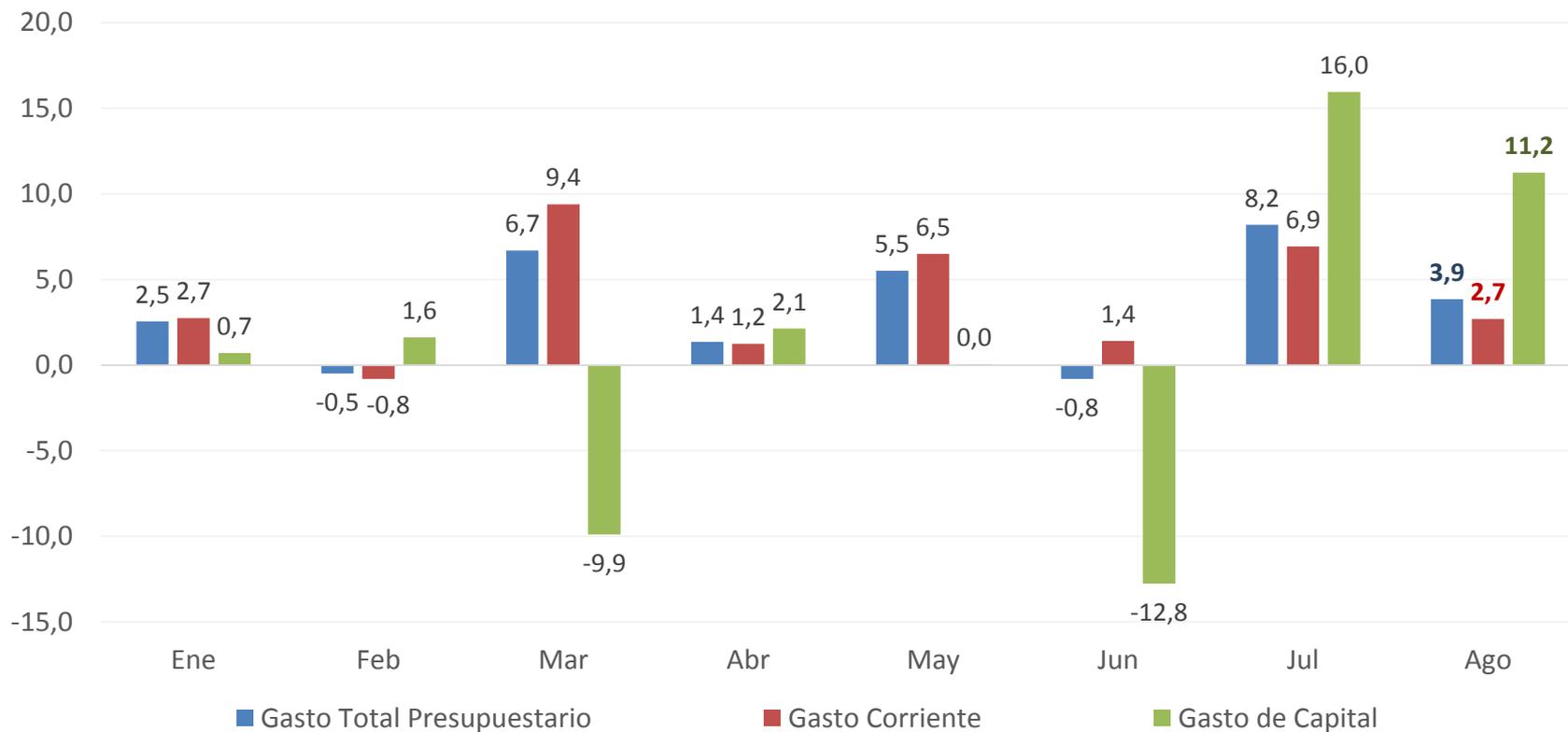
Fuente: Dipres.



Gastos Gobierno Central Presupuestario mensual 2019



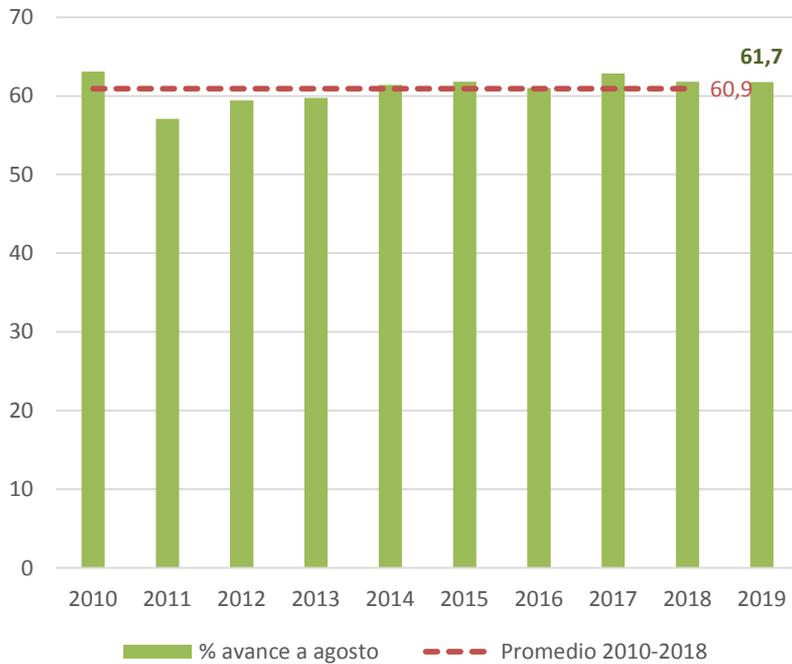
Gasto Gobierno Central Presupuestario
(var. real en 12 meses)



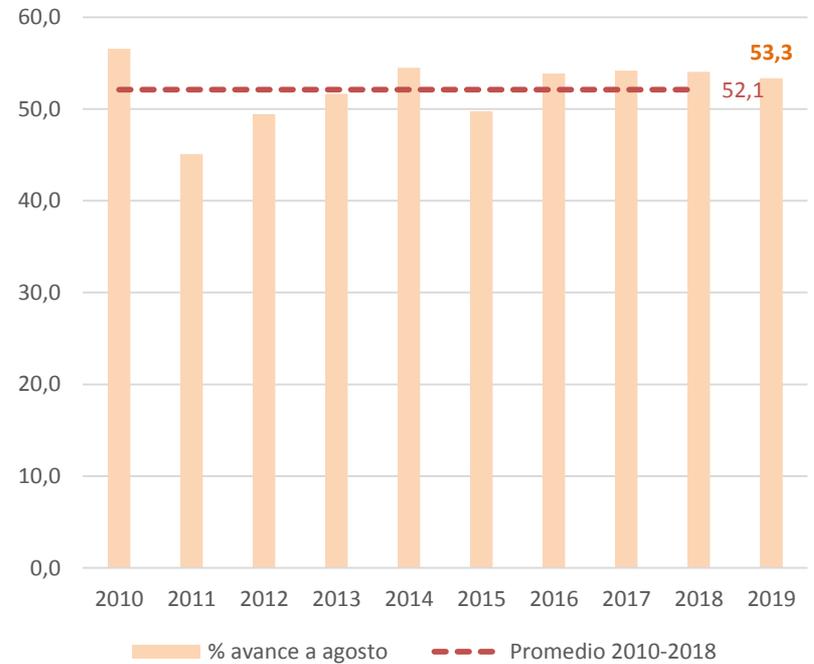
Gasto del Gobierno Central Presupuestario



Gasto Total del Gobierno Central Presupuestario a agosto 2019 (% del avance sobre la Ley Aprobada)

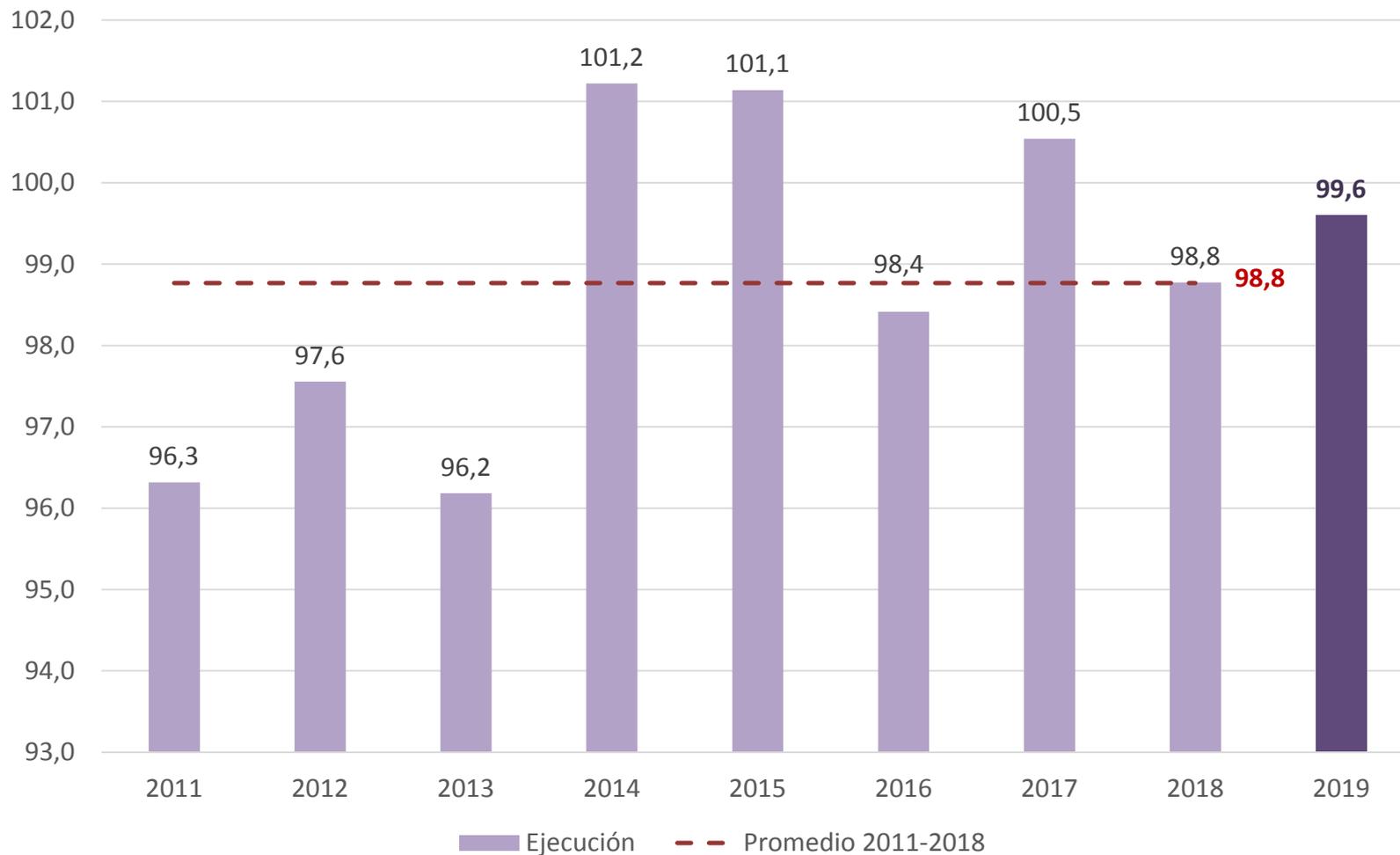


Gasto de Capital del Gobierno Central Presupuestario a agosto 2019 (% del avance a agosto sobre la Ley Aprobada)



Gasto Gobierno Central Presupuestario 2011-2019e

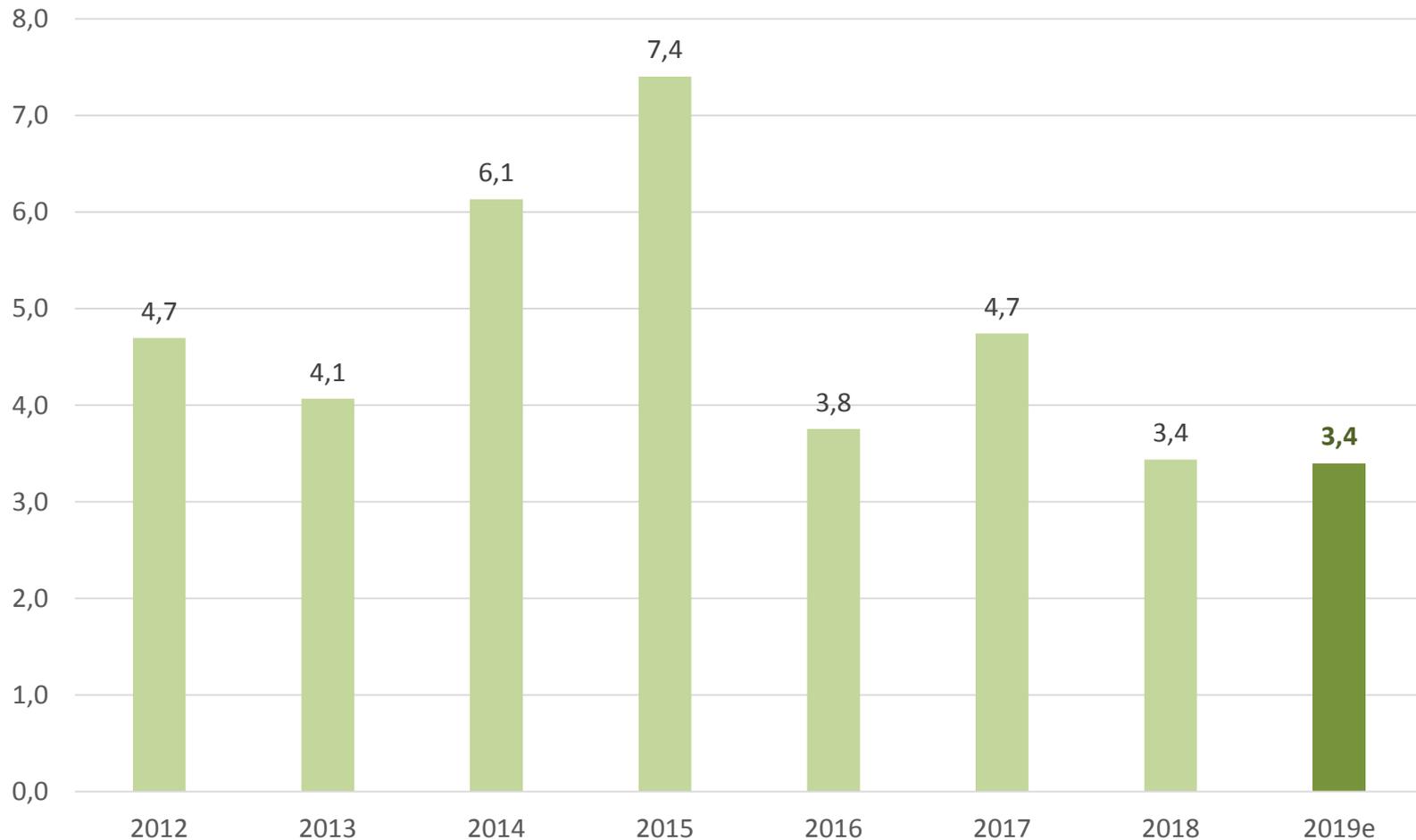
(avance sobre la Ley Aprobada)



e: estimado
Fuente: Dipres.

Gastos Gobierno Central Total 2012-2019

(% de variación real anual)



e: estimado
Fuente: Dipres.



Balance Efectivo y Estructural Gobierno Central Total 2019

(millones de pesos 2019 y % del PIB)



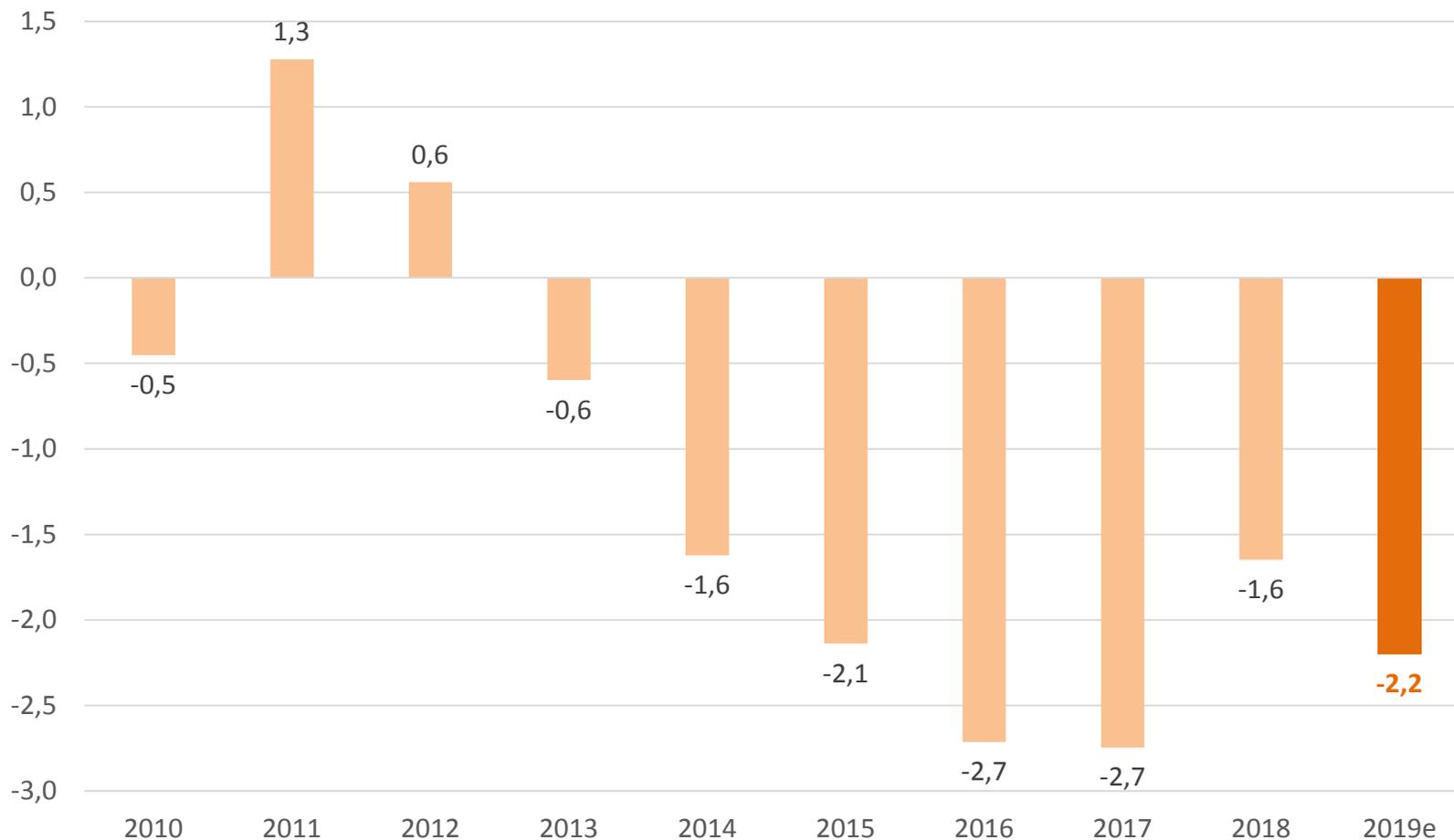
	Proyección junio		Proyección septiembre	
	(MM\$)	(% del PIB)	(MM\$)	(% del PIB)
(1) Total Ingresos Efectivos	43.380.590	21,3	42.986.880	21,3
(2) Total Ingresos Cíclicamente Ajustados	44.450.072	21,9	44.739.155	22,2
(3) Total Gastos	47.736.569	23,5	47.466.489	23,5
(1)-(3) Balance Efectivo	-4.355.979	-2,1	-4.479.609	-2,2
(2)-(3) Balance Cíclicamente Ajustado	-3.286.498	-1,6	-2.727.334	-1,4

Fuente: Dipres.



Balance Efectivo Gobierno Central Total

(% del PIB)

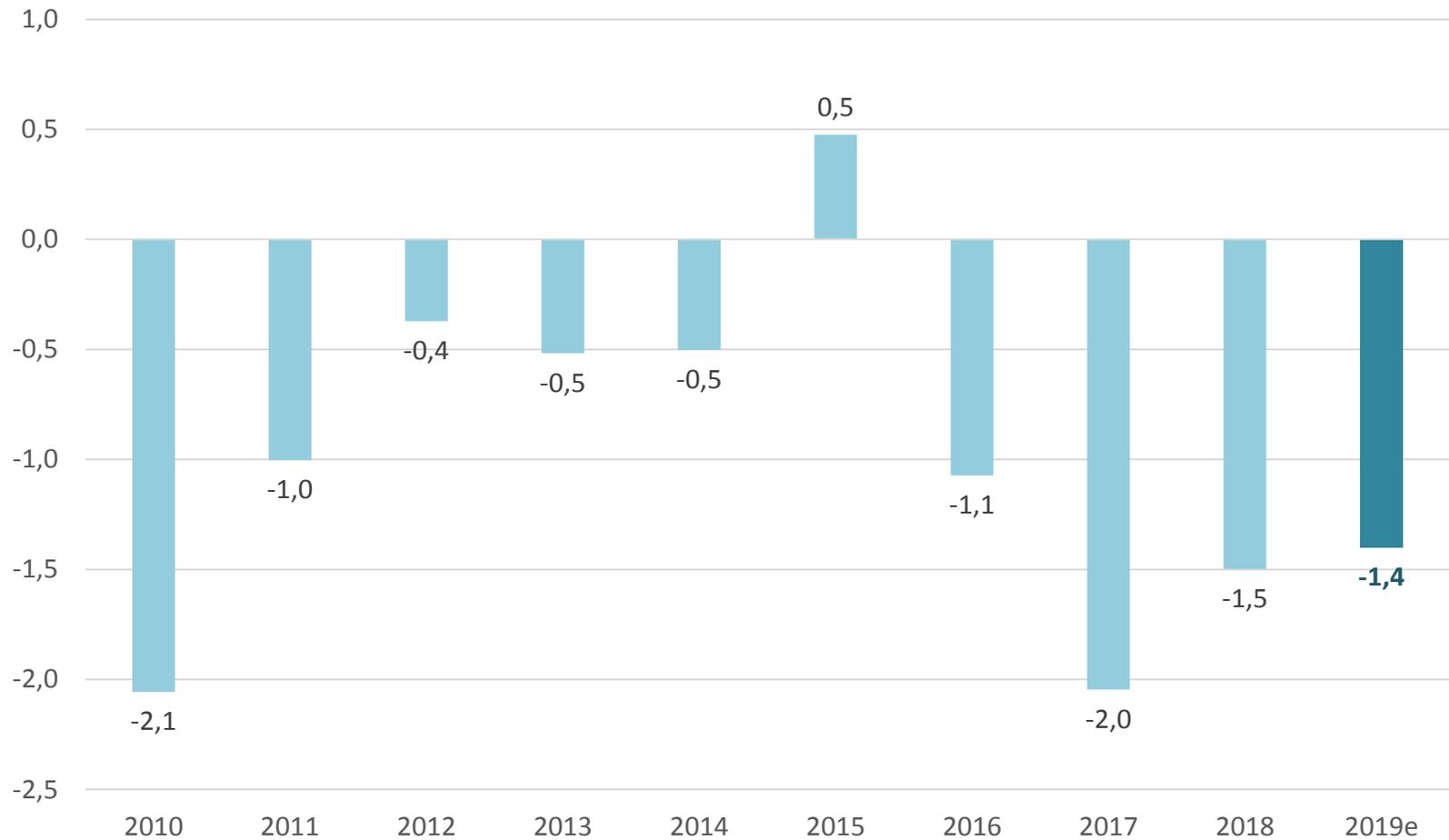


e: estimado
Fuente: Dipres.



Balance Estructural

(% del PIB)



e: estimado
Fuente: Dipres.



Deuda Bruta del Gobierno Central, cierre estimado 2019⁽¹⁾

(millones de pesos 2019)



	Proyección Junio	Proyección Septiembre
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior	49.945.610	49.945.610
Déficit Fiscal GC Presupuestario	4.904.574	5.067.280
Transacciones en activos financieros	-203.730	-57.310
Deuda Bruta saldo final	54.646.454	54.955.580
% PIB	26,9	27,2

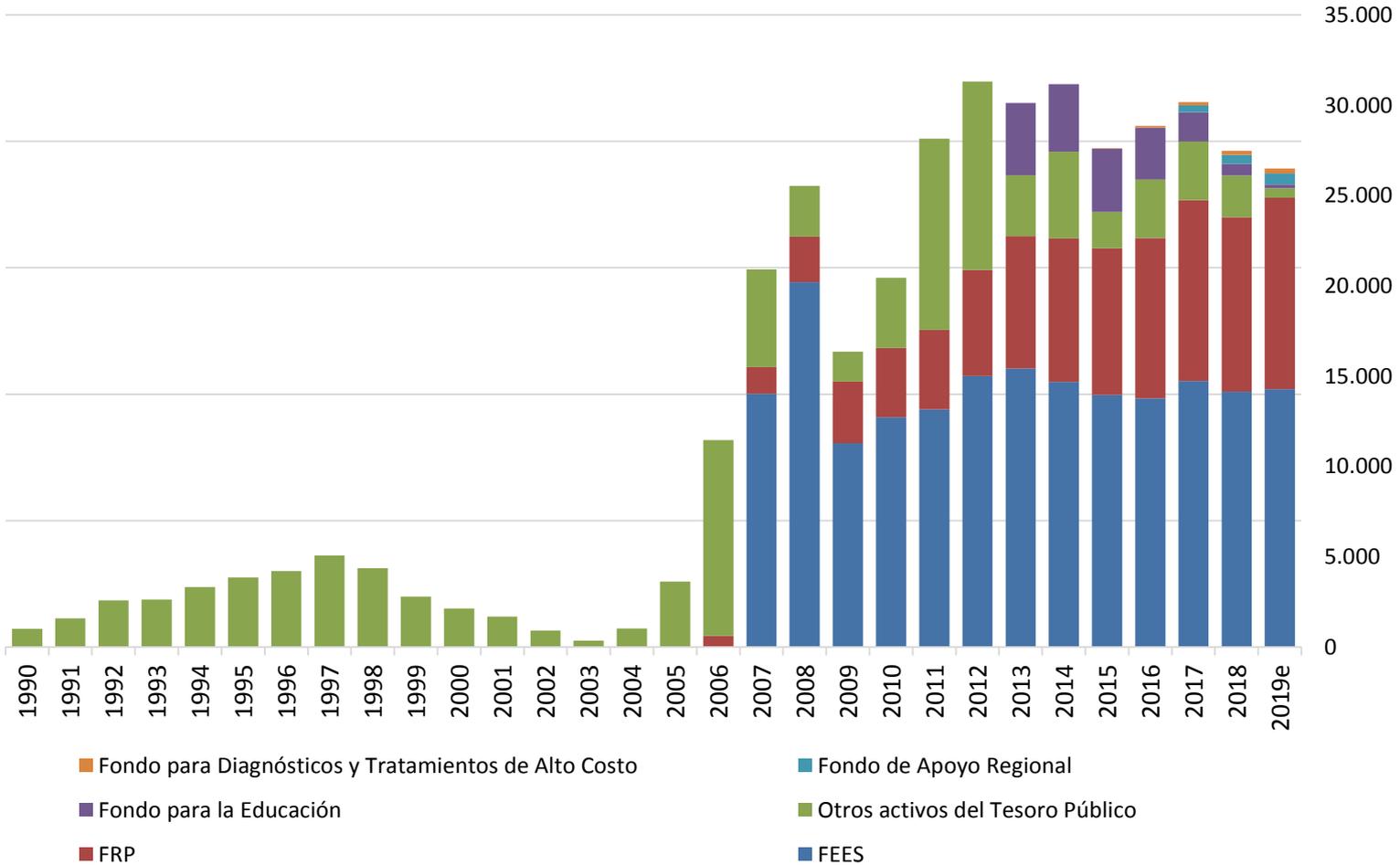
(1) Estimación realizada con el gasto compatible con la meta de BCA y el Programa de Recompra.
Fuente: Dipres.



Activos Financieros del Tesoro Público

1990-2019e

(millones de dólares al 31 de diciembre de cada año)



Fuente: Dipres.



Posición Financiera Neta Gobierno Central Consolidado

(millones US\$ al 31 de diciembre de cada año)

	2018		2019e	
	MMUS\$	% PIB	MMUS\$	% PIB
Total activos del Tesoro Público	27.470	10,0	26.500	9,0
Fondos Soberanos	23.797	8,7	24.865	8,4
FRP	9.663	3,5	10.581	3,6
FEES	14.134	5,1	14.284	4,8
Otros activos del Tesoro Público	2.318	0,8	538	0,2
Fondo para la Educación	631	0,2	200	0,1
Fondo de Apoyo Regional	498	0,2	625	0,2
Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo	227	0,1	273	0,1
Total Deuda Bruta	70.247	25,6	80.227	27,2
Posición financiera neta	-42.777	-15,6	-53.727	-18,2

Fuente: Dipres.



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 2020

Supuestos Macroeconómicos 2020



	IFP junio	IFP septiembre
PIB (var. Anual, %)	3,6	3,0 – 3,5 (3,3)
Demanda Interna (var. Anual, %)	4,0	3,6
Importaciones⁽¹⁾ (var. anual, % en dólares)	6,6	6,7
IPC (var. anual, % diciembre)	3,0	2,7
IPC (var. anual, % promedio)	3,0	2,6
Tipo de cambio (\$/US\$, valor nominal)	650	680
Precio del cobre (US\$c/lb, promedio, BML)	300	285

(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

Fuente: Ministerio de Hacienda.



Proyección de Ingresos Gobierno Central Total 2020

(millones de pesos 2020, % del PIB y % de var. real)

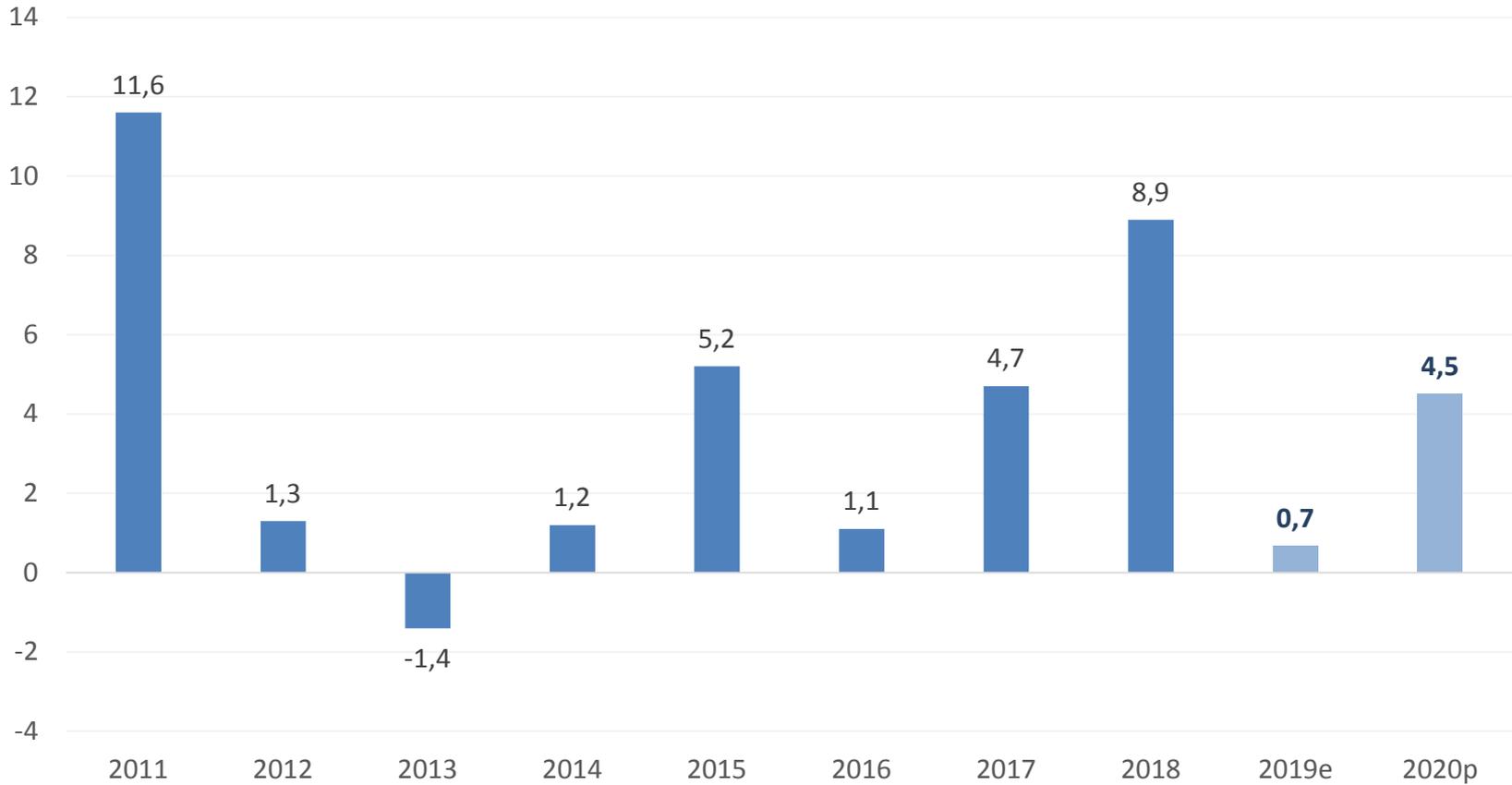
	Millones de pesos de 2020	Porcentaje del PIB	% de var. 2020/proy. 2019
INGRESOS POR TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO	46.082.151	21,5	4,5
Ingresos tributarios netos	37.992.359	17,7	4,5
<i>Tributación minería privada</i>	1.553.975	0,7	-11,1
<i>Tributación resto contribuyentes</i>	36.438.384	17,0	5,3
Cobre bruto	1.036.660	0,5	25,2
Imposiciones previsionales	3.026.728	1,4	0,7
Resto de ingresos ⁽¹⁾	4.049.969	1,9	3,2
TOTAL INGRESOS	46.105.715	21,5	4,5

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos físicos.

Fuente: Dipres.

Ingresos Efectivos del Gobierno Central

(variación real anual)



Los ingresos del año 2020 incorporan la recaudación esperada por el proyecto de Modernización Tributaria. Al descontarlos de la proyección, los ingresos totales 2020 crecerían 3,9% respecto de la proyección 2019.

e: Estimado.
p: Proyecto de Ley de Presupuestos.

Fuente: Dipres.



Proyección de Ingresos Tributarios Netos en Ley de Presupuestos 2020

(millones de pesos 2020 y % de var. real)

	Proyección Recaudación 2020	% var. real 2020/proy. 2019
1. Impuestos a la Renta	15.930.700	6,4
Minería privada	1.553.975	-11,1
Resto de contribuyentes	14.376.725	8,7
2. Impuesto al Valor Agregado	17.411.747	3,5
3. Impuestos a Productos Específicos	2.944.737	-3,6
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos	1.030.613	1,2
Combustibles	1.892.032	-6,0
Derechos de Extracción Ley de Pesca	22.092	4,0
4. Impuestos a los Actos Jurídicos	701.279	3,7
5. Impuestos al Comercio Exterior	463.161	22,9
6. Otros	540.735	24,2
TOTAL	37.992.359	4,5

Fuente: Dipres.

Parámetros de referencia del Balance Cíclicamente Ajustado



	2019	2020
PIB		
PIB Tendencial (% de variación real)	2,9	3,0
Brecha PIB (%)	1,8	1,5
Cobre		
Precio de referencia (US\$c2018/lb)	298	286

Nota: Corresponde a los parámetros del Comité del PIB Tendencial y del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre para los respectivos años.

Fuente: Dipres.



Proyección de Ingresos Cíclicamente Ajustados Gobierno Central Total 2020

(millones de pesos 2020, % del PIB y % de var. real)



	Millones de pesos de 2020	Porcentaje del PIB	% var. 2020/proy. 2019
Total Ingresos	47.420.842	22,1	3,3
Ingresos Tributarios Netos	38.937.062	18,1	5,0
Tributación Minería Privada	1.803.674	0,8	9,2
Tributación Resto de Contribuyentes	37.133.388	17,3	4,8
Cobre bruto	1.361.901	0,6	-25,2
Imposiciones Previsionales Salud	2.582.557	1,2	-0,4
Resto de Ingresos ⁽¹⁾	4.049.969	1,9	3,4

(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos, venta de activos físicos e imposiciones previsionales (trabajo).

Fuente: Dipres.



Nivel y composición del gasto del Gobierno Central Total 2020

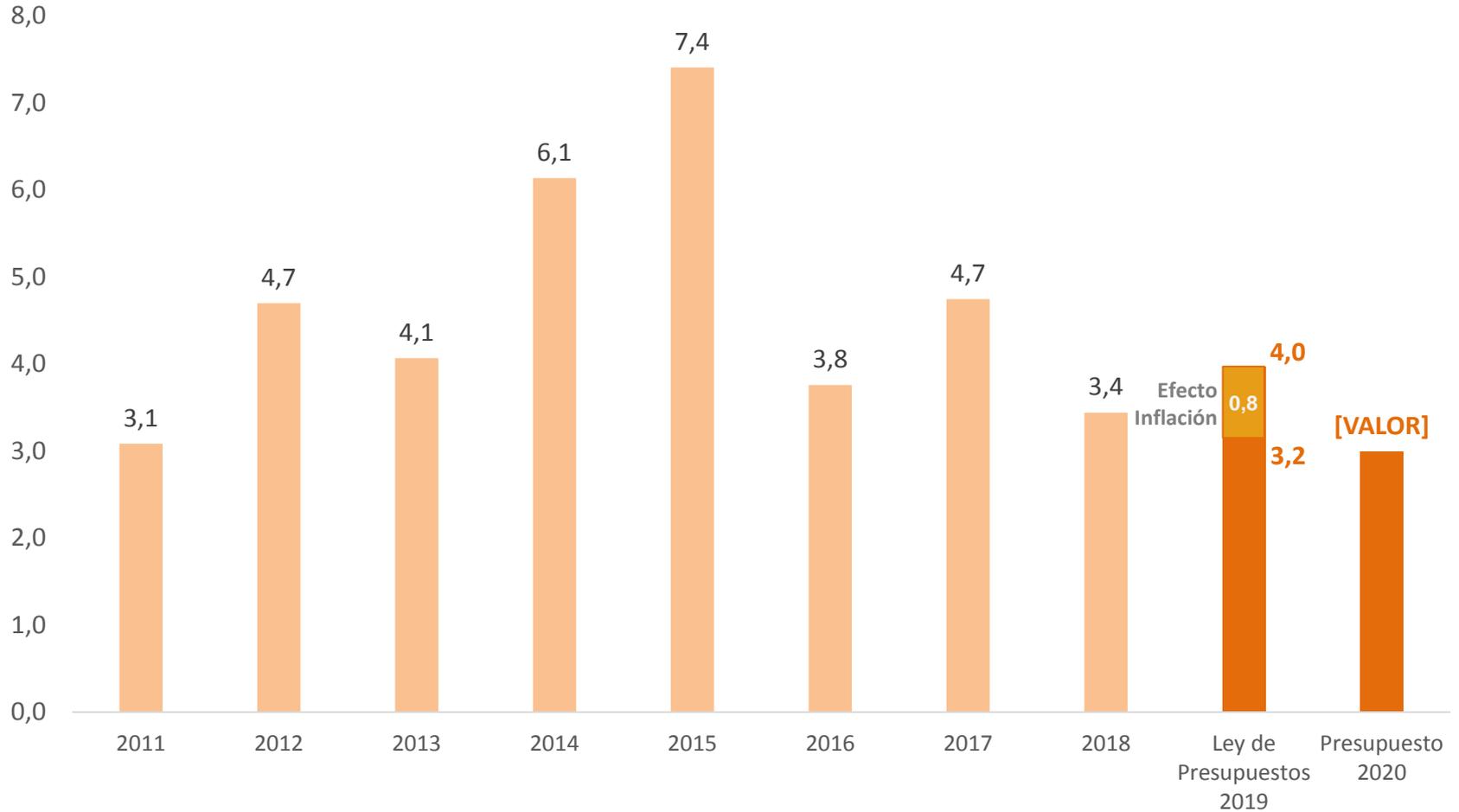
(millones de pesos de 2020, % del PIB y var. real anual)

	Millones de pesos de 2020	% del PIB	% de var. 2020/ Ley Inicial 2019
Gastos Gobierno Central Presupuestario	50.399.654	23,5	3,5
Gasto Corriente	42.344.050	19,7	2,9
Gasto de Capital	8.055.605	3,8	6,8
Gastos Gobierno Central Extrapresupuestario	39.295	0,0	-86,3
Gasto Corriente	39.295	0,0	-26,7
Gasto de Capital	0	0,0	-100
Gastos Gobierno Central Total	50.438.950	23,5	3,0
Gasto Corriente	42.383.345	19,7	2,9
Gasto de Capital	8.055.605	3,8	3,6

Fuente: Dipres.

Gasto Gobierno Central Total

(variación real anual)



Fuente: Dipres.



Nivel y composición del gasto del Gobierno Presupuestario 2019 y 2020

(millones de pesos de 2020 y var. real anual)

	Ley de Presupuestos 2019	Proyecto de Ley de Presupuestos 2020	% de var. 2020/Ley 2019
Gastos que afectan el patrimonio neto	41.153.834	42.344.050	2,9
Personal	9.276.551	9.887.489	6,6
Bienes y servicios de consumo y producción	3.419.116	3.686.160	7,8
Intereses	1.868.580	1.833.608	-1,9
Subsidios y donaciones	19.223.530	19.500.640	1,4
Prestaciones previsionales	7.359.930	7.429.833	0,9
Otros	6.127	6.319	3,1
Gastos en activos no financieros	7.543.469	8.055.605	6,8
Inversión	4.115.141	4.622.759	12,3
Transferencias de capital	3.428.328	3.432.846	0,1
Total Gastos	48.697.302	50.399.654	3,5

Fuente: Dipres.

Balance Devengado y Cíclicamente Ajustado del Gobierno Central 2020

(% del PIB estimado para cada año)



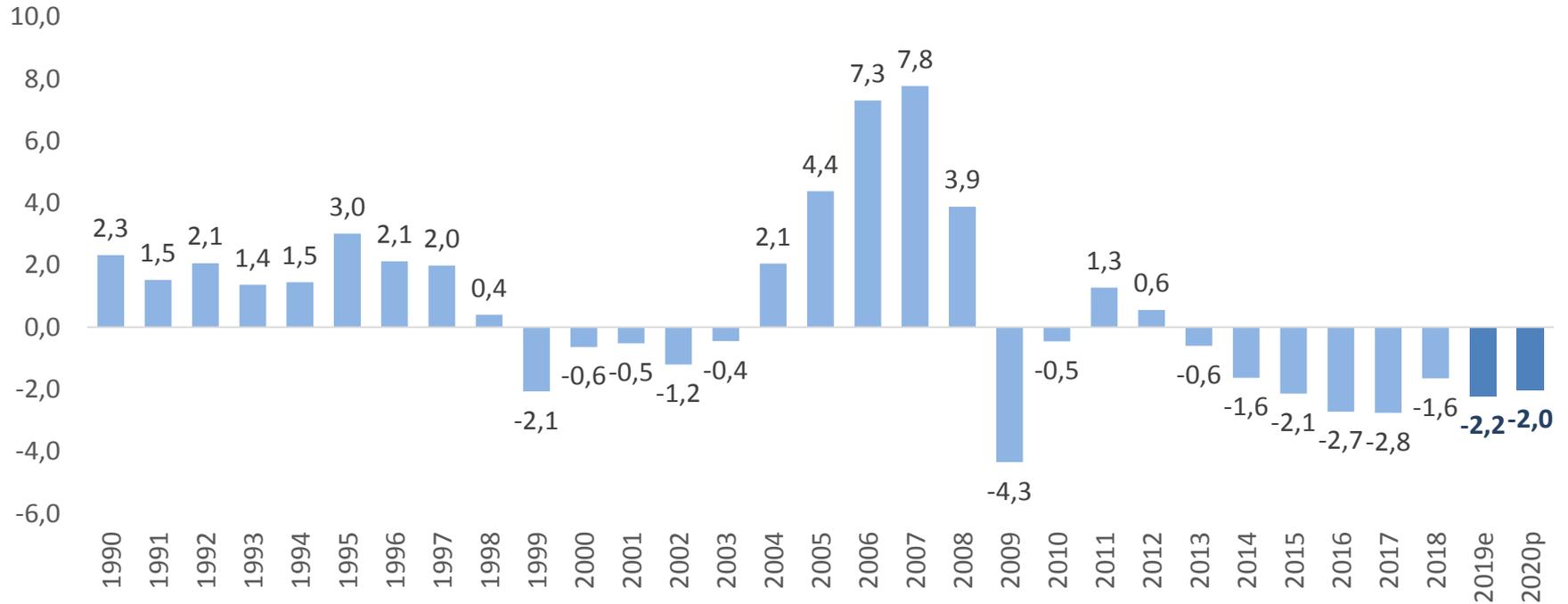
		2020p	
		(MM\$)	(% del PIB)
(1)	Total Ingresos Efectivos	46.105.715	21,5
(2)	Total Ingresos Cíclicamente Ajustados	47.420.842	22,1
(3)	Total Gastos	50.438.950	23,5
(1)-(3)	Balance Efectivo	-4.333.235	-2,0
(2)-(3)	Balance Cíclicamente Ajustado	-3.018.108	-1,4

Fuente: Dipres.



Balance Efectivo del Gobierno Central Total

(% del PIB)



e: Estimado.

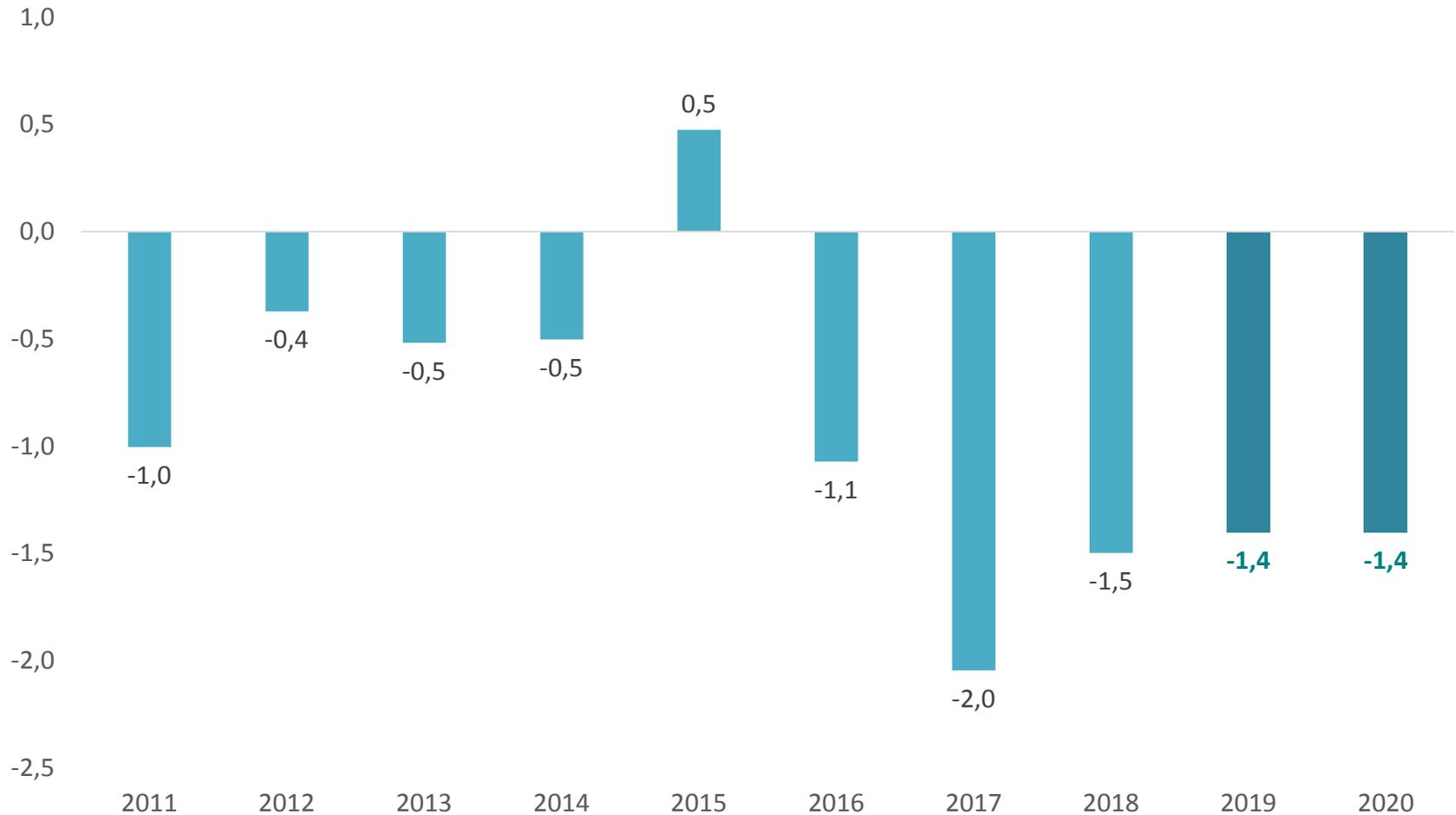
p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2019.

Fuente: Dipres.



Balance Estructural 2011-2020

(% del PIB)



*Cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y en los años 2016 -2020 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.

Fuente: Dipres.



Deuda Bruta del Gobierno Central, cierre estimado 2020

(millones de pesos 2020)



	2020p	
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior	56.384.425	
Déficit Fiscal GC Presupuestario	4.293.939	
Transacciones en activos financieros	-930.719	
Deuda Bruta saldo final	59.747.645	
	% PIB	27,8

Fuente: Dipres.





ÉNFASIS PRESUPUESTARIOS 2020

Educación y Salud destacan en el Presupuesto 2020 por tamaño del gasto y contribución al crecimiento



Ministerio	% del Presupuesto 2020 (*)
1 Educación	24,3
2 Salud	21,0
3 Trabajo y Previsión	16,1
4 Interior Y Seguridad	7,9
5 Obras Públicas	5,6
6 Vivienda	4,8
7 Defensa	4,1
8 Justicia	3,0
9 Transportes	2,5
10 Desarrollo Social	1,5
11 Agricultura	1,4
12 Economía	1,3
13 Poder Judicial	1,3
14 Hacienda	1,1
15 Ciencia y Tecnología	1,0

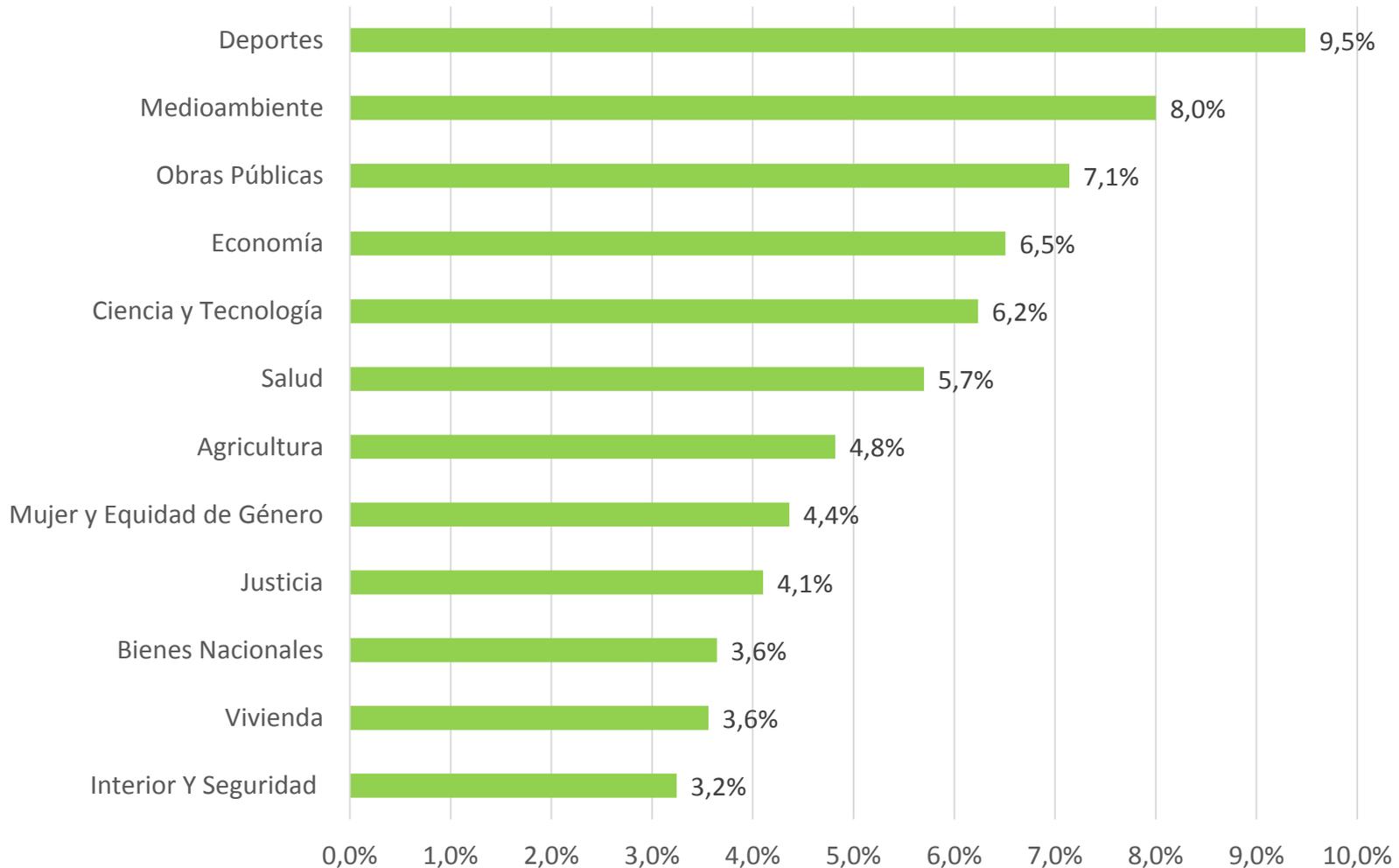
Ministerio	% del aumento del Presupuesto 2020 (*)
1 Salud	35,7
2 Educación	14,6
3 Obras Públicas	11,8
4 Trabajo y Previsión	10,0
5 Interior Y Seguridad	7,8
6 Vivienda	5,2
7 Justicia	3,8
8 SERVEL	3,0
9 Economía	2,5
10 Agricultura	2,0
11 Defensa	1,8
12 Ciencia y Tecnología	1,8
13 Hacienda	1,0
14 Deportes	0,9
15 Desarrollo Social	0,7

(*): No considera Tesoro Público.

Fuente: Dipres.



Ministerios con mayores tasas de crecimiento en el Presupuesto 2020



Nota: Variación real respecto de Ley Inicial 2019+dif.reajuste +leyes esp.
Se excluye el Servel que presenta un crecimiento de 266,0% real.
Fuente: Dipres.



Presupuesto por partidas

Millones de pesos 2020	Ley Inicial 2019	Proyecto de Ley	Variación 2020-2019	
	+ dif. reajuste + leyes esp.	2020	MM\$	%
01 Presidencia	20.082	19.545	-537	-2,7
02 Congreso Nacional	128.979	130.561	1.581	1,2
03 Poder Judicial	608.844	581.282	-27.562	-4,5
04 Contraloría	82.030	83.040	1.010	1,2
05 Interior Y Seguridad	3.478.333	3.591.194	112.861	3,2
06 Relaciones Exteriores	263.139	232.810	-30.329	-11,5
07 Economía	559.075	595.458	36.383	6,5
08 Hacienda	474.606	488.831	14.225	3,0
09 Educación	10.849.442	11.060.513	211.071	1,9
10 Justicia	1.320.746	1.375.526	54.780	4,1
11 Defensa	1.831.134	1.856.631	25.498	1,4
12 Obras Públicas	2.375.926	2.545.593	169.666	7,1
13 Agricultura	593.946	622.563	28.617	4,8
14 Bienes Nacionales	38.922	40.340	1.418	3,6
15 Trabajo y Previsión	7.204.194	7.348.999	144.805	2,0
16 Salud	9.032.198	9.546.905	514.707	5,7
17 Minería	49.691	50.158	468	0,9
18 Vivienda	2.117.710	2.193.091	75.381	3,6
19 Transportes	1.134.556	1.134.595	39	0,0
20 SEGEOB	29.858	30.679	821	2,7
21 Desarrollo Social y Familia	658.709	668.904	10.195	1,5
22 SEGPRES	13.811	13.453	-359	-2,6
23 Ministerio Público	200.806	202.045	1.240	0,6
24 Energía	130.207	132.375	2.169	1,7
25 Medioambiente	59.161	63.895	4.734	8,0
26 Deportes	135.859	148.748	12.889	9,5
27 Mujer y Equidad de Género	57.756	60.276	2.520	4,4
28 SERVEL	16.235	59.412	43.177	266,0
29 Cultura	194.490	199.446	4.956	2,5
30 Ciencia y Tecnología	410.898	436.520	25.622	6,2
Subtotal Partidas	44.071.345	45.513.388	1.442.043	3,3



Gasto de Capital y Corriente Gobierno Central Total

	Ley Inicial 2019	Proyecto de Ley 2020	Variación 2020 - 2019	
			M\$	%
Gasto Corriente	41.207.425.043	42.383.344.782	1.175.919.739	2,9
Gasto de Capital	7.776.883.763	8.055.604.798	278.721.035	3,6
Total Gobierno Central Total	48.984.308.806	50.438.949.580	1.454.640.774	3,0

Gasto de Capital y Corriente Gobierno Central Presupuestario

	Ley Inicial 2019	Proyecto de Ley 2020	Variación 2020 - 2019	
			M\$	%
Gasto Corriente	41.153.833.537	42.344.049.531	1.190.215.994	2,9
Gasto de Capital	7.543.468.763	8.055.604.798	512.136.035	6,8
Gobierno Central Presupuestario	48.697.302.300	50.399.654.329	1.702.352.029	3,5

Fuente: Dipres.



I. Aceleración y Crecimiento Económico

- Aumento de **7,5%** en la inversión sectorial para los ministerios de **Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, de Salud, del Deporte y los Gobiernos Regionales.**
- Importante inversión en **vialidad y concesiones**: aumenta en más de **\$170.000 millones.**
- Distintos ministerios incentivan el desarrollo de proyectos para **facilitar los trámites**, simplificando los procesos y gestiones para invertir:
 - Destaca el aumento de un **11,9%** en el presupuesto para la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), del Ministerio de Economía.
- Aumento de **10.577 millones** de pesos, con una variación del **11,9%** en el presupuesto de riego del Ministerio de Agricultura.

Inversión Pública en partidas seleccionadas



	Millones de \$ 2019			Variación Propuesta 2020/Ley inicial 2019
	N° Proyectos 2020 ⁽¹⁾	Ley inicial 2019	Propuesta 2020	
MOP	1.249	2.300.432	2.301.870	0,1%
MINVU	621	1.938.729	2.009.443	3,6%
SALUD	166	595.374	922.615	55,0%
MINDEP	44	25.583	35.642	39,3%
GORE		1.114.118	1.152.246	3,5%
TOTAL	2.093	5.974.236	6.421.816	7,5%

(1) Excluye proyectos GORE.



II. Seguridad Ciudadana



- Se destinan **\$34.353 millones** adicionales al **Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública**, lo que permitirá mejorar la infraestructura, tecnología, vehículos y equipamientos, además de avanzar en el Plan Calle Segura.
- La **Subsecretaría de Prevención del Delito** presenta un incremento de **\$4.517 millones** en su financiamiento, equivalente a **11,2%** de aumento.
- El **Programa Lazos**, especializado en la prevención y reinserción social, considera un **22,1%** de aumento en su presupuesto con respecto al 2019. Ello aumentará su cobertura a 50 comunas en los próximos tres años.



II. Seguridad Ciudadana

- **Programa Barrios Prioritarios:** aumentará su cobertura a 33 barrios, con un incremento en su presupuesto de un **21,8%** respecto al 2019.
- **Plan Calle Segura:** se destinarán **\$5.894 millones**, que contemplan la implementación de centrales de monitoreo, recursos adicionales para la operación de centrales de televigilancia y la contratación de servicios (drones, cámaras y pórticos) en diversas regiones del país.
- Se destinan **\$48.546 millones** para la inversión en las **policías**, lo que corresponde a un incremento de **25,7%** con respecto al año anterior.
 - Carabineros de Chile incluye el financiamiento de 39 iniciativas de inversión.
 - La Policía de Investigaciones (PDI) incluye la continuación de la construcción del Laboratorio de Criminalística Central y la reposición de dos cuarteles policiales.

III. Pensiones y Adulto Mayor

- Aumento de **4,2%** de los recursos para mejorar la **calidad de vida de los adultos mayores**.
- **Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor:** incrementa sus recursos en un **37,4%**, equivalente **\$1.138 millones**.
- **Programa Envejecimiento Activo** de SENAMA: tendrá un incremento de **11,7%**, destinados a talleres, jornadas y seminarios para fortalecer habilidades en la vejez.
- **Programa de Cuidados Domiciliarios:** (entrega servicios de apoyo y cuidados para la realización de las actividades de la vida diaria a adultos mayores, y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica) tendrá un presupuesto de **\$1.250 millones**, un **38,6%** más, destinados a financiar instituciones sin fines de lucro que proporcionan servicios de apoyo y cuidados a adultos mayores.

III. Pensiones y Adulto Mayor

- Gasto de la **Reforma de Pensiones** para 2020: MMUS\$ 296 (**\$201.239 millones**). Una vez aprobada la Reforma, pasará a formar parte del Presupuesto del Ministerio de Trabajo.
- **Sistema de Pensiones Solidarias**: aumento de **5,3%** respecto al año 2019, lo que significa un gasto adicional de **\$71.606 millones**.
- **Programa Buen Trato al Adulto Mayor**: tendrá un crecimiento de **26,6%** respecto al año 2019.
- **Bono por Hijo**: crece en su presupuesto en **\$10.886 millones**, lo que permitirá otorgar alrededor de **27 mil nuevos bonos**.
- **Bono Bodas de Oro**: su presupuesto que bordea los **\$6.500 millones** para el 2020.

IV. Cuidado del Medioambiente



- **Ministerio de Medio Ambiente:** tiene un incremento de **\$4.734 millones**, lo que se traduce en un aumento de un **8%** respecto al 2019.
- Aumenta el gasto en labores de **fiscalización y fortalecimiento de personal en la Superintendencia de Medio Ambiente** de **\$367 millones**.
- El **Programa de Calefacción Sustentable** tendrá un aporte de **\$3.249 millones adicionales**, dentro de los que destaca el Plan de Descontaminación de Temuco y Padre las Casas considera el recambio de **15.600 calefactores** en la región de la Araucanía para el 2020.
- Se contemplan **\$548 millones** para la instalación de un **laboratorio de análisis de alta complejidad**.

V. Agua y Riego

- Iniciativas de inversión por **\$137.671 millones** en **obras hidráulicas**: incluye seguridad en **abastecimiento hídrico para riego**, y el **Plan Nacional Protección por Aluviones, Crecidas y Aguas Lluvias**.
- Se destinarán **\$117.673 millones** para la construcción, ampliación y mejoramiento de los **sistemas de agua potable rural**.
- Se destina un incremento de **\$6.597 millones**, equivalente a un incremento de **20,7%** con respecto al 2019, en equipamiento e inversión destinada a la regulación y fiscalización del agua.
- Se destinan aportes al **Instituto de la Construcción** por **\$60 millones** y al **Centro de Aguas de Zonas Áridas** por **\$126 millones**.

VI. Educación



- **Educación Parvularia:**
 - Aumento de **\$48.147 millones** (crecimiento del **3,1%**). Con esto se aumentan las subvenciones de Pre-Kínder y Kínder (\$13.140 millones).
- **Educación Escolar:**
 - Aumento de **\$7.319 millones** para licitaciones de los **100 Liceos Bicentenarios**.
 - Para la entrada en funcionamiento de los actuales y nuevos **Servicios Locales de Educación** se destina un aumento de **\$162.451 millones** (88,7%).
- **Educación Superior:**
 - **Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales:** aumenta en **\$8.454 millones**, lo implica un crecimiento de **38%**.
 - **Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional:** aumenta en **\$2.059 millones**, con un crecimiento de **53%**.



VII. Salud

- El presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2020 se incrementará en un **5,7%**, equivalente a **\$514.707 millones**.
- **Nivel primario** de Salud (municipios): se contemplan **\$2.171.385 millones**, lo que es un crecimiento de un 4,2%. Un total de **\$1.909.258 millones** corresponden a **Atención Primaria de Salud (APS)**.
- **Nivel secundario y terciario:** se contemplan un incremento de **\$399.868 millones**, lo que representa un incremento de un **7,1%**.

VIII. Infancia



- **Aumento** de un **68,9%** en el presupuesto destinado a Mesa de infancia.
- Se aumenta en **\$2.302 millones** los recursos para mejorar el cuidado residencial.
- Se incrementa el presupuesto para potenciar las Familias de Acogida en **\$5.666 millones**.
- Se destina un presupuesto total de **\$4.711 millones** para la reconversión de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD).
- Se aumentan los recursos el **Programa Mi Abogado** en **134,4%**. A esto se le suman los recursos destinados para el **Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil**, con **\$25.332 millones**, y el **Nuevo Servicio Nacional de Protección**, con **\$7.749 millones**.



IX. Vivienda

- El presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se incrementará en un 3,6%, equivalente a **\$75.381 millones**.
- El Programa Habitacional 2020 contempla un costo total de **UF 59.525.309**.
- Se consideran recursos de **\$52.017 millones** para la ejecución de 7 proyectos emblemáticos del MINVU:
 - Parque Oasis, Calama;
 - Parque y Nudo Baron, Valparaíso;
 - Construcción Acceso Parque Río Claro, Talca;
 - Parque Urbano Isla Cautin y Treng Treng Kay, Temuco;
 - Parque Costanera, Puerto Montt;
 - ECOPARQUE y
 - Parque Mapocho Río.

X. Ciencia y Tecnología

- Incremento de **\$26.523 millones** distintas iniciativas multiministeriales relacionadas al desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
 - Ministerio de Energía: aumento de \$525 millones en ejes de Ciencia y Tecnología como el Programa de Apoyo al Desarrollo Energías Renovables no Convencionales y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética con incrementos de 188% y 38,8%.
 - Ministerio de Relaciones Exteriores: incremento de \$735 millones en ejes de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, el Instituto Antártico Chileno que incrementará sus recursos en un 12,9%.
 - Ministerio de Economía: incremento de un \$10.787 millones, correspondientes a un incremento de 7%.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: un incremento de **\$25.609 millones**, lo que otorga un fuerte impulso en iniciativas emblemáticas como la Iniciativa Científica Milenio, FONDEF y FONDEQUIP aumenten sus recursos en un **21%, 6,5% y 75%**.
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo: Aumento de **\$10.594 millones** permitiendo el desarrollo del Programa de Investigación Asociativa y el Programa de Inserción de Investigadores.

XI. Deporte



- Se destinan **\$148.748 millones** al Ministerio del Deporte, lo que representa un aumento de **9,5%**.
- Para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se destina un aumento de **\$3.360 millones**.
- **\$6.998 millones** para mejoras del parque Deportivo Estadio Nacional.
- Incremento de **20%** para nuevo componente de 30 encuentros en establecimientos de educación superior y espacios laborales.
- **\$11.915 millones** para invertir en los Centros Elige Vivir Sano.



XII. Mujer

- El Proyecto de Ley de Presupuestos considera **\$60.275 millones** para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lo que representa un incremento de **4,4%** respecto de 2019.
- Los Programas Dirigidos a las Mujeres consideran recursos por **\$36.245 millones**, lo que representa un **60%** del presupuesto del ministerio.
- Destacan:
 - Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de Víctimas, al cual se le asignan **\$15.259.310**.
 - Recursos para la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) de un **3,7%** respecto del 2019, lo que posibilita aumentar la cobertura de **2.000** mujeres en diversos programas, tales como “Emprende Idea” y “Mujer y Corresponsabilidad Familiar”.
 - El Programa de 4 a 7, considera un incremento de **\$599 millones** para promover la inserción laboral de la mujer.

XIII. Cultura



- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aumenta en **2,5%**, que se traducen en un incremento de **\$4.955 millones**.
- Incremento de **\$1.580 millones** asociado a implementación Ley N°21.045, para la creación de Seremis, Direcciones Regionales, incremento del gasto operacional y soporte asociado al funcionamiento de todos los Servicios dependientes del Ministerio.
- Aumento de **\$734 millones** para habilitación y reposición de infraestructura del Palacio Pereira, y **\$2.137 millones** para un aumento en las inversiones del Museo Regional de Atacama y de la Galería de la Democracia, actual Edificio Correos de Chile.
- En cuanto a las Artes, se incrementa en **\$2.789 millones** los recursos para actividades programáticas y creación del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas.



XIV. Regiones



- La inversión regional crece en **3,4%** respecto al Presupuesto 2019, lo cual se traduce en **\$38.000 millones**. Cabe destacar que todas las regiones del país registran un incremento de a lo menos un **2,5%** respecto al año pasado.
- **Zona Norte:** En la Región de Tarapacá destaca la inversión en red vial por **\$2.923 millones**. En la Región de Antofagasta se contempla la construcción de un Centro Elige Vivir Sano por **\$4.897 millones**, además de la construcción del Parque Oasis, en Calama, por **\$1.744 millones**.
- **Zona Centro:** Se incluye una inversión de **\$1.990 millones** para la construcción del Parque Barón en Valparaíso, y recursos para la construcción del Área Verde Ribera Sur Río Mapocho en Santiago.
- **Zona Sur:** Se contemplan recursos para la conservación de la red vial de la Región de Aysén. Además, **\$6.156 millones** para la construcción Parque Urbano Isla Cautín.



Presupuestos Programas de Inversión Gobiernos Regionales

(miles de pesos 2020 y % de variación)

GORES/Regiones	Presupuesto	Presupuesto	Diferencias	
	2020	2019	Montos	%
Arica y Parinacota	33.957.000	33.136.200	820.800	2,5
Tarapacá	44.302.090	43.221.549	1.080.541	2,5
Antofagasta	80.864.865	78.915.468	1.949.397	2,5
Atacama	66.753.533	65.111.934	1.641.599	2,5
Coquimbo	64.268.724	62.729.724	1.539.000	2,5
Valparaíso	79.102.746	77.153.346	1.949.400	2,5
Metropolitana	127.382.905	123.700.504	3.682.401	3,0
O'Higgins	68.939.562	67.112.758	1.826.804	2,7
Maule	83.036.158	80.855.360	2.180.798	2,7
Ñuble	52.009.247	50.145.929	1.863.318	3,7
Bio Bio	80.704.283	73.493.834	7.210.449	9,8
Araucanía	124.869.536	119.480.971	5.388.565	4,5
Los Ríos	49.273.959	48.094.059	1.179.900	2,5
Los Lagos	80.474.279	78.524.880	1.949.399	2,5
Aysén	56.197.119	54.299.018	1.898.101	3,5
Magallanes ⁽¹⁾	60.110.440	58.142.265	1.968.175	3,4
Total	1.152.246.446	1.114.117.799	38.128.647	3,4

(1) Incluye FONDEMA.

Fuente: Dipres.



PROYECCIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 2021-2024

Supuestos macroeconómicos 2021-2024



	2021		2022		2023		2024	
	IFP junio	IFP septiembre	IFP junio	IFP septiembre	IFP junio	IFP septiembre	IFP junio	IFP septiembre
PIB (var. anual, %)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	-	3,6
Demanda Interna (var. anual, %)	3,9	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	-	3,6
Importaciones⁽¹⁾ (var. anual, % en dólares)	4,4	5,3	3,3	3,8	3,0	3,5	-	3,2
IPC (var. anual, % diciembre)	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	-	3,0
IPC (var. anual, % promedio)	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	-	3,0
Tipo de cambio (\$/US\$, promedio, valor nominal)	650	665	650	650	650	650	-	650
Precio del cobre (US\$c/lb, promedio, BML)	300	290	300	290	300	290	-	290

(1) Corresponde a importaciones totales de bienes (CIF).

Fuente: Ministerio de Hacienda.



Proyectos de Ley en trámite considerados en la Programación Financiera 2020-2024



Proyectos de Ley en Trámite

03 PODER JUDICIAL

Moderniza Sistema Registral y Notarial

04 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fortalecimiento de la Integridad Pública

05 MINISTERIO DEL INTERIOR

Modernización de la gestión institucional y fortalecimiento de la probidad y la transparencia de las fuerzas del orden y seguridad pública

Carabineros Sistema Táctico de Operaciones Policiales (STOP)

Ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado

Ley de Migraciones y extranjería

ONEMI Fortalecimiento Nueva ONEMI

SSI Migración y Extranjería

06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ley de Migraciones

07 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Creación de nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional

Firma Electrónica

08 MINISTERIO DE HACIENDA

Fortalece el Servicio Nacional de Aduanas

Integridad Pública Servicio Civil

Modernización Tributaria SII

09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Estatuto de Asistentes de Ed.

Reforma al Crédito con Aval del Estado

Gratuidad IP y CFT 7mo Decil

Gratuidad Universidades 7mo Decil

Fuente: Dipres.

10 MINISTERIO DE JUSTICIA

Modifica el Sistema Registral y Notarial, en sus aspectos orgánicos y funcionales Subsec. Justicia

Modifica el Sistema Registral y Notarial, en sus aspectos orgánicos y funcionales SRCEI

Modificación Régimen Sociedad Conyugal

Tramitación Digital Sector Público SRCEI

Nuevo Servicio Reinserción Social Juvenil SENAME

Modernización Carrera Funcionaria GENCHI

11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Carrera Militar

12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Modificación al Código de Aguas

Protección y Preservación de Glaciares

13 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones SERNAFOR

Fortalecimiento Servicio Agrícola y Ganadero

Regula Fertilizantes y Bioestimulantes SAG

14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

PdL sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas



Proyectos de Ley en trámite considerados en la Programación Financiera 2020-2024



15 MINISTERIO DEL TRABAJO

Modernización Planta Dirección del Trabajo
Modernización SENCE
Salas Cunas
Chile Atiende
Reforma Previsional
Modernización Carrera Profesional FFAA
Modernización Laboral

16 MINISTERIO DE SALUD

Derechos de la mujer Libre de Violencia
Ley Nacional del Cáncer
Ley de Reforma a la Salud
Ley que fortalece las facultades de FONASA
Ley que crea el "Seguro de salud Clase Media"
Ley Modifica Cód. Sanitario Regula Medicina Bioequivalentes Genéricos.(plataforma y fiscalizadores)

18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Copropiedad inmobiliaria

19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Centro automatizado de Control de Tránsito (CATI)

21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Crea el Ministerio de Pueblos Indígenas
Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas
Crea Servicio de Protección a la Niñez
Establece el Sistema Clase Media Protegida

24 MINISTERIO DE ENERGIA

Eficiencia Energética
Concesiones Energía Geotérmica (Perfeccionamiento Ley N° 19.657)
Rebaja Rentabilidad Empresas de Distribución y Perfecciona Proceso Tarifario

25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Crea Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional Áreas Protegidas.
Introduce Modificaciones Institucionalidad Ambiental y en Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

27 MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Sobre el Derecho de las Mujeres a vivir Libres de Violencia

28 SERVICIO ELECTORAL

Establece Cuota Género Elecciones Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales

29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Transformación Digital del Sector Público (Archivo)

50 TESORO PÚBLICO

Consejo para la Transparencia Regulación de la Protección de Datos Personales
Bonificación al Retiro Funcionarios Municipales
Aplicación art. n°44 ley n°20.883 bonificación adicional zonas extremas

Fuente: Dipres.



Proyección Balances Gobierno Central Total 2021-2024

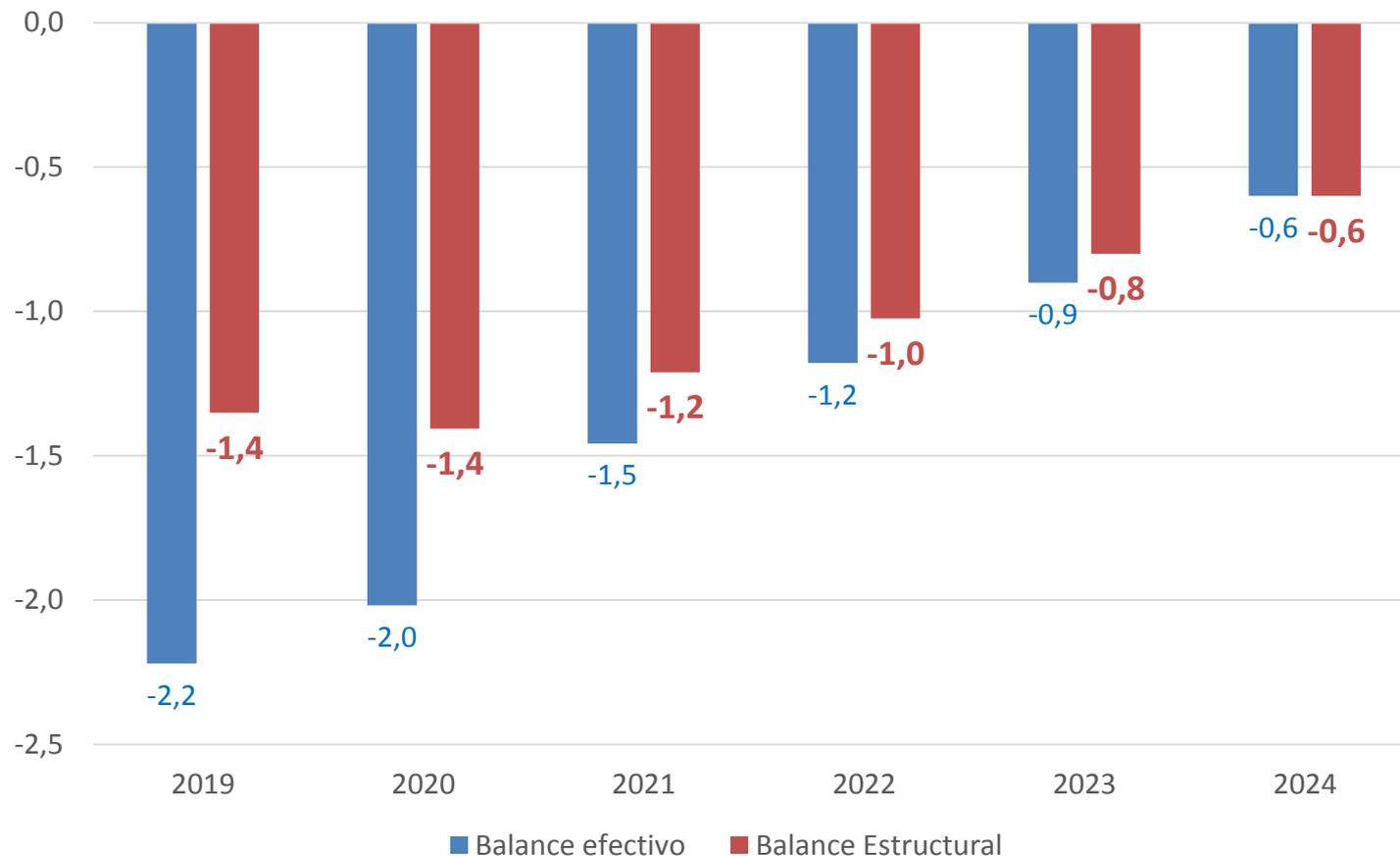
(millones de pesos 2020 y % del PIB)

	2020 Proyecto de Ley de Presupuestos	2021 Proyección	2022 Proyección	2023 Proyección	2024 Proyección
(1) Total Ingresos Efectivos	46.105.715	48.472.188	50.251.042	52.540.711	54.422.774
(2) Total Gastos Comprometidos	50.438.950	51.721.146	52.972.791	53.686.039	54.821.892
(3) Ingresos Cíclicamente Ajustados	47.420.842	49.020.538	50.606.270	52.771.488	54.501.621
(4) Meta BCA (% del PIB)	-1,4	-1,2	-1,0	-0,8	-0,6
(5) Nivel de gasto compatible con meta	50.438.950	51.804.843	53.008.134	54.684.457	55.987.968
(6) Diferencia Gasto / Holgura (5)-(2)	0	83.698	35.343	998.418	1.166.076
(7) Diferencia Gasto (millones de US\$)	0	129	58	1.675	2.015
(8) Diferencia Gasto (% del PIB)	0	0,0	0,0	0,4	0,5
(9) Balance efectivo compatible con meta (1)-(5) (% del PIB)	-2,0	-1,5	-1,2	-0,9	-0,6

Fuente: Dipres.

Proyección Balances Gobierno Central Total 2019-2024

(% del PIB)



Fuente: Dipres.



Deuda bruta del Gobierno Central Total 2021-2024⁽¹⁾

(millones de pesos de 2020)



	2021	2022	2023	2024
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior	59.747.645	63.117.131	67.188.688	70.465.987
Déficit Fiscal GC Presupuestario	3.221.308	2.703.521	1.134.082	392.620
Transacciones en activos financieros	148.178	1.368.035	2.143.218	1.773.527
Deuda Bruta saldo final	63.117.131	67.188.688	70.465.987	72.632.135
% PIB	28,3	29,1	29,5	29,3

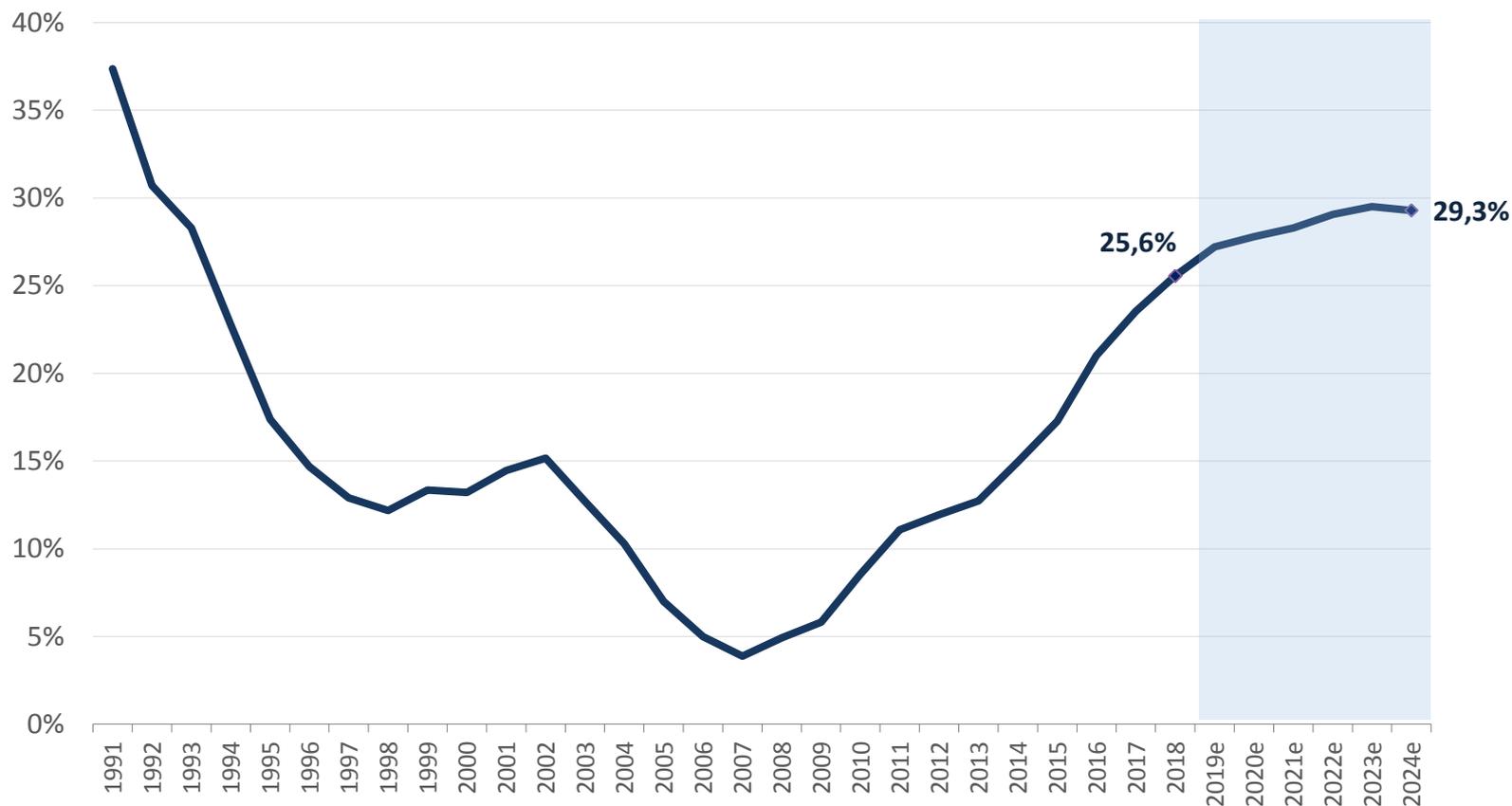
(1) Estimación realizada con el gasto compatible con la meta de BCA y Programa de Recompra por MMUS\$5.500.

Fuente: Dipres.



Deuda Bruta Gobierno Central Total 1991-2024

(% del PIB estimado para el período, cierre al 31 de diciembre de cada año)



Fuente: Dipres.



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Asignación eficiente de los recursos



- Este Proyecto de Ley se formuló exigiendo evaluación ex ante de diseño a todos los programas nuevos y reformulados.
- **El 62% de los programas nuevos y reformulados financiados en el Proyecto de Ley de Presupuestos cuentan con una recomendación favorable.** Se continúa asesorando a los pendientes (OT), que en la mayoría corresponde a reformulaciones, para superar debilidades antes de su ejecución en 2020.

Tipo de Programa	Recomendados Favorablemente (RF)	Objetados Técnicamente (OT)	Total
Programas nuevos	24	10	34
Programas reformulados	49	34	83
Total	73	44	117
Porcentaje	62%	38%	100%

Fuente: Dipres.



Resultados Evaluación de Programas Año 2019

- Durante el segundo trimestre de 2019 finalizaron 16 evaluaciones que involucraron 19 programas públicos.
- Los Informes Finales fueron enviados a la Comisión Mixta y están publicado en página web de Dipres. Cabe destacar que, este año, se entregaron los resultados del proceso de evaluación el 30 de junio (2 meses antes de lo histórico).
- Para el conjunto de programas clasificados en la categoría del Mal Desempeño el Proyecto de Ley de Presupuestos 2020 contempla una disminución de 10% en la asignación total de recursos.

Categoría	Ley 2019 (Miles de \$ 2020)	Proyecto de Ley 2020 (Miles de \$ 2020)	Variación (%)
Buen Desempeño	14.181.823	15.709.139	11%
Desempeño Medio	182.816.026	195.646.080	7%
Desempeño Bajo	74.437.633	70.564.465	-5%
Mal Desempeño	41.380.751	37.057.913	-10%
Total	312.816.233	318.977.597	2%

Fuente: Dipres.

Revisiones del Gasto Público

- Nuevo instrumento para **detectar potenciales ganancias de eficiencia** en la base presupuestaria.
- Práctica extendida entre los países de la OCDE, y se contó con la asesoría del FMI para su introducción en la Dirección de Presupuestos.
- Revisión Piloto para Ley de Presupuestos 2020: Gasto en bienes y servicios de consumo destinado al soporte de las funciones del sector público.
- Comparación del gasto en el período 2014-2018 a través de los servicios públicos utilizando una metodología de benchmarking.
- Considera 158 de 228 servicios públicos contenidos en la Ley de Presupuestos 2019, lo cuales representan **cerca del 28,5% del total de recursos en bienes y servicios de consumo para dicho año**.
 - Para la comparación, los servicios fueron agrupados de acuerdo a una tipología definida en base a sus funciones y productos.
- Avanzar estandarizando algunos ítems de gasto podría llevar a una **reducción entre el 5,6% - 7,2% del presupuesto asignado en la Ley 2019** a los servicios que fueron parte de la revisión de gasto.



RECUADROS PRESENTADOS EN EL INFORME

Nuevo Modelo de Financiamiento de los Servicios de Salud



- Consistirá, en una primera etapa, en **modificar la estructura del financiamiento de los hospitales de alta y mediana complejidad** (65 Hospitales en 2020) que cuenten con su actividad asistencial de hospitalización registrada según el sistema de clasificación de pacientes por Grupos Relacionados por Diagnósticos (GRD).
- En una segunda etapa se espera incluir más establecimientos y un modelo de financiamiento para las Direcciones de Servicios de Salud.



Presupuesto Abierto, un nuevo avance en transparencia fiscal

- Se presentó la nueva plataforma de información “Presupuesto Abierto”, sitio web que pone a disposición de todos los ciudadanos la información vigente de la ejecución del Presupuesto de la nación.
- Información de más de **210 instituciones públicas del Gobierno Central** y **más de 238 mil proveedores**.
- Información sobre las transacciones que realizan las instituciones del Gobierno Central con externos.
- Información disponible desde 2016.

The screenshot shows the home page of the 'Presupuesto Abierto BETA' website. At the top, there are navigation links for 'Instituciones', 'Proveedor/Receptor', and 'Acercas de'. The main heading is 'Presupuesto Abierto BETA'. Below it, a text block explains that users can access detailed information about assigned resources and their monthly execution at the institutional level for the Central Government, as well as information by sectors, regions, and main resource recipients or state providers. A prominent green box highlights a 'Visualización Destacada' for the 'Ministerio de Vivienda - Proveedores Serviu RM', with a button to 'Ir a la visualización'. At the bottom, there are three data points: 'SERVICIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS' (217), 'REGISTROS TRANSACCIONALES' (2.035.959), and 'PPTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA' (16.571.833 millones de pesos).



Informe de Finanzas Públicas

Tercer trimestre 2019

Felipe Larraín B.
Ministro de Hacienda

Rodrigo Cerda N.
Director de Presupuestos

2 de octubre 2019



Ministerio de
Hacienda

Gobierno de Chile

Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile